

FORMULARZ

POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (dla jednostek organizacyjnych)

I OBJAŚNIENIA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanym na dzień **26 czerwca 2013** roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez mocodawcę.

II DANE MOCODAWCY – UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA

Firma / nazwa:	
Nr właściwego rejestru:	
Adres siedziby:	
Imiona i nazwiska osób, które udzieliły pełnomocnictwa:	

III DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię:	
Nazwisko:	
Adres zamieszkania:	
PESEL:	
Pełnomocnictwo z dnia:	

IV INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA I PROJEKTY UCHWAŁ

Poniższe tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika dla poszczególnych projektów uchwał znajdują się nad tabelami.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Zaleca się umieszczenie w tej rubryce w szczególności oznaczenia osoby preferowanego kandydata w przypadku uchwały dotyczącej powołania osoby na określoną funkcję.

W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2 (drugiego) PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała numer WZA. • /06/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 409 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz §2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 27 ust. 2 Statutu w głosowaniu **tajnym** postanawia, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **26 czerwca 2013** roku.

§3.

..... stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano głosów ważnych (..... % akcji w kapitale zakładowym), z tego głosów „za”, przy głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.
..... stwierdził, że powyższa uchwała **została / nie została** przyjęta.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: 			

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4 (czwartego) PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała numer WZA. • /06/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie

wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 409 §2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz §8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 27 ust. 2 Statutu w głosowaniu **tajnym** postanawia, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1.,
2.,
3.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **26 czerwca 2013** roku.

§3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano głosów ważnych (..... % akcji w kapitale zakładowym), z tego głosów „za”, przy głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **została / nie została** przyjęta.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: 			

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5 (piątego) PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała numer WZA. • /06/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie

przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 395 §5 *in fine* ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz §9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Solar Company S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
10. Rozporządzenie zyskiem netto wynikającym ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
11. Udzielenie poszczególnym członkom Zarządu Solar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
12. Udzielenie poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Solar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
13. Rozpatrzenie i ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za okres pełnienia funkcji od 27 czerwca 2012 roku do dnia 03 kwietnia 2013 roku.
14. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **26 czerwca 2013** roku.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano głosów „za”, przy głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **została / nie została** przyjęta.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 6 (szóstego) PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała numer WZA. • /06/13
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Solar Company S.A.
 z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie

**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Solar Company S.A.
 za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i 395 §2 pkt. 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 1) Statutu w związku z art. 49 i art. 53 w związku z art. 45 ust. 5 i art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z dnia 11 marca 2013 roku, poz. 330) w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z:

- 1) rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 21 marca 2013 roku w formie raportu nr 1 "Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A." na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet sprawozdania Zarządu z działalności Solar Company S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku,
- 2) zapoznaniem się z wyrażoną dnia 21 marca 2013 roku opinią bez zastrzeżeń zawierającą dodatkowe, uzupełniające objaśnienia niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku udostępnionymi od dnia 21 marca 2013 roku,
- 3) zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.82/05/13 z dnia 29 maja 2013 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1),

postanawia:

zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności **Solar Company S.A.** obejmujące **40** (czterdzieści) kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron, sporządzone na dzień bilansowy 31 grudnia 2012 roku za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **26 czerwca 2013** roku.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano głosów „za”, przy głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została / nie została przyjęta.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: 			

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 7 (siódmego) PORZĄDKU OBRAD

Uchwała numer WZA. • /06/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Solar Company S.A.
za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i 395 §2 pkt. 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 1) Statutu w związku z art. 45 ust. 1a i art. 53 w związku z art. 45 ust. 5 i art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z dnia 11 marca 2013 roku, poz. 330) w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z:

- 1) rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 21 marca 2013 roku w formie raportu nr 1 "Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A." na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet sprawozdania Zarządu z działalności Solar Company S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku,
- 2) zapoznaniem się z wyrażoną dnia 21 marca 2013 roku opinią bez zastrzeżeń zawierającą dodatkowe, uzupełniające objaśnienia niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem niezależnego biegłego

rewidenta uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku udostępnionymi od dnia 21 marca 2013 roku,

- 3) zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.83/05/13 z dnia 29 maja 2013 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1),

postanawia:

zatwierdzić sprawozdanie finansowe **Solar Company S.A.** obejmujące **60** (sześćdziesiąt) kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron, sporządzone na dzień bilansowy 31 grudnia 2012 roku za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, na które składa się:

- a) Informacja dodatkowa - wprowadzenie do sprawozdania finansowego (informacje ogólne).
- b) Bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej), który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **185.153 tys. zł** (sto osiemdziesiąt pięć milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych).
- c) Rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w kwocie **17.442 tys. zł** (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące złotych). Wartość w pełnych złotych wynosi **17.441.989,82 zł** (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt dwa grosze).
- d) Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych), który wykazuje **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **14.822 tys. zł** (czternaście milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące złotych).
- e) Zestawienie zmian w kapitale własnym (sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym) wykazujące **zmniejszenie** kapitału (funduszu) własnego o kwotę **2.058 tys. zł** (dwa miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).
- f) Informacja dodatkowa - dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **26 czerwca 2013** roku.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano głosów „za”, przy głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została / nie została przyjęta.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: 			

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 8 (ósmego) PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała numer WZA. • /06/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie

**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i 395 §5 *in fine* ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 1) Statutu w związku z art. 55 i 63c ust. 4 w związku z art. 45 ust. 5 i art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z dnia 11 marca 2013 roku, poz. 330) w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z:

- 1)** rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 21 marca 2013 roku w formie raportu nr 2 "Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Solar Company SA" na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku,
- 2)** zapoznaniem się z wyrażoną dnia 21 marca 2013 roku opinią bez zastrzeżeń niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta uzupełniającym opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku udostępnionymi od dnia 21 marca 2013 roku,
- 3)** zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.84/05/13 z dnia 29 maja 2013 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1),

postanawia:

zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej **Solar Company S.A.** obejmujące **45** (czterdzieści pięć) kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron, sporządzone na dzień bilansowy 31 grudnia 2012 roku za rok obrotowy 2012 obejmującym okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **26 czerwca 2013** roku.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano głosów „za”, przy głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została / nie została przyjęta.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 9 (dziewiątego) PORZĄDKU OBRAD

Uchwała numer WZA. • /06/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i 395 §5 *in fine* ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 1) Statutu w związku z art. 55 i art. 63c ust. 4 w związku z art. 45 ust. 5 i art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z dnia 11 marca 2013 roku, poz. 330) w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z:

- 1) rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 21 marca 2013 roku w formie raportu nr 2 "Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Solar Company SA" na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku,
- 2) zapoznaniem się z wyrażoną dnia 21 marca 2013 roku opinią bez zastrzeżeń niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta uzupełniającym opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku udostępnionymi od dnia 21 marca 2013 roku,
- 3) zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.85/05/13 z dnia 29 maja 2013 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1),

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 10 (dziesiątego) PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała numer WZA. • /06/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie
rozporządzenia zyskiem netto wynikającym ze sprawozdania finansowego
Solar Company S.A. za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2) i art. 348 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 3) i 4) w związku z art. 29 Statutu w związku z art. 53 w związku z art. 12 ust. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z dnia 11 marca 2013 roku, poz. 330) w związku z art. 396 ksh w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z:

- 1) rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 21 marca 2013 roku w formie raportu nr 1 "Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A." na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Solar Company S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku,
- 2) zapoznaniem się z wyrażoną dnia 21 marca 2013 roku opinią bez zastrzeżeń zawierającą dodatkowe, uzupełniające objaśnienia niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku udostępnionymi od dnia 21 marca 2013 roku,
- 3) zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.83/05/13 z dnia 29 maja 2013 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1),
- 4) zapoznaniem się z Uchwałami numer RN.89/05/13 oraz RN.90/05/13 Rady Nadzorczej Solar Company S.A. z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. rozporządzenia zyskiem netto wynikającym z jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok 2012,
- 5) utworzonym obligatoryjnie w trybie art. 396 §1 ksh kapitałem zapasowym z odpisów z zysku netto o wartości 10.000.000,00 zł (dziesięciu milionów złotych), stanowiącym 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego o wartości 30.000.000,00 zł (trzydziestu milionów złotych),

postanawia:

rozporządzić zyskiem netto w kwocie **17.441.989,82 zł** (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt dwa grosze) wynikającym ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A. sporządzonego na dzień bilansowy 31 grudnia 2012 roku za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku i **przeznaczyć** kwotę:

- a) 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy, z zastrzeżeniem §2 niniejszej uchwały.
- b) 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) na kapitał rezerwowy z odpisów z zysku netto.
- c) 6.441.989,82 zł (sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt dwa grosze) na kapitał zapasowy z odpisów z zysku netto.

§2.

W związku z §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. postanawia ustalić:

- 1) dzień dywidendy na dzień powzięcia niniejszej uchwały 26 czerwca 2013 roku,
- 2) termin wypłaty dywidendy do poniedziałku, dnia 02 września 2013 roku.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **26 czerwca 2013** roku.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano głosów „za”, przy głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została / nie została przyjęta.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11 (jedenastego) PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała numer WZA. • /06/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie
**udzielenia Panu Stanisławowi Antoniemu Bogackiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i 395 §2 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 2) Statutu w związku z art. 52 i art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z dnia 11 marca 2013 roku, poz. 330) w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.86/05/13 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Solar Company S.A. Pana Stanisława Antoniego Bogackiego z wykonania obowiązków w roku 2012,

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 12 (dwunastego) PORZĄDKU OBRAD

Uchwała numer WZA. • /06/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie
udzielenia Panu Robertowi Bartkowiakowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i 395 §2 pkt. 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 2) w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 17) Statutu w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.02/05/13 z dnia 29 maja 2013 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2012,

postanawia:

udzielić Panu Robertowi Bartkowiakowi (niezależnemu członkowi Rady Nadzorczej) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej Solar Company S.A.** w okresie od dnia **01 stycznia 2012** roku do dnia **31 grudnia 2012** roku.

§2.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano głosów „za”, przy głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **została / nie została** przyjęta.

Dalsze/inne instrukcje:

**Uchwała numer WZA. • /06/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie
**udzielenia Panu Stanisławowi Wojciechowi Bogackiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i 395 §2 pkt. 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 2) w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 17) Statutu w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.02/05/13 z dnia 29 maja 2013 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2012,

postanawia:

udzielić Panu Stanisławowi Wojciechowi Bogackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§2.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano głosów „za”, przy głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **została / nie została** przyjęta.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
---	---	---	---

Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała numer WZA. • /06/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie
udzielenia Panu Dymitrowi Nowakowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i 395 §2 pkt. 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 2) w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 17) Statutu w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.02/05/13 z dnia 29 maja 2013 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2012,

postanawia:

udzielić Panu **Dymitrowi Nowakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A.** w okresie od dnia **01 stycznia 2012** roku do dnia **31 grudnia 2012** roku.

§2.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano głosów „za”, przy głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **została / nie została** przyjęta.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: 			

**Uchwała numer WZA. • /06/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie
**udzielenia Panu Radosławowi Pyzio absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i 395 §2 pkt. 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 2) w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 17) Statutu w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.02/05/13 z dnia 29 maja 2013 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2012,

postanawia:

udzielić Panu Radosławowi Pyzio absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§2.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano głosów „za”, przy głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **została / nie została** przyjęta.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: 			

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 13 (trzynastego) PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała numer WZA. • /06/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie
**ustalenia dla członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
wynagrodzenia za okres pełnienia funkcji
od dnia 27 czerwca 2012 roku do dnia 03 kwietnia 2013 roku**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.02/05/13 z dnia 29 maja 2013 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2012,

postanawia

- 1) przyznać każdemu członkowi Rady Nadzorczej Solar Company S.A. niezależnie od charakteru pełnionej przez niego funkcji wynagrodzenie w równej wysokości,
- 2) ustalić przyznane wynagrodzenie w kwocie pieniężnej 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto, jako należne po potrąceniach dokonanych przez płatnika składek i podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- 3) ustalić, że przyznane wynagrodzenie przysługuje za okres pełnienia funkcji od dnia 27 czerwca 2012 roku do dnia 03 kwietnia 2013 roku,
- 4) ustalić, że koszty przyznaczonych wynagrodzeń ponosi Solar Company S.A.,
- 5) ustalić, że wypłata wynagrodzeń nastąpi nie później niż w dniu 10 sierpnia 2013 roku.

§2.

Wykonanie postanowień, o których mowa w §1 Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Solar Company S.A.

§3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano głosów „za”, przy głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została / nie została przyjęta.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

V Podpisy

W imieniu mocodawcy:

(podpis)

(podpis)

Miejscowość:

Miejscowość:

Data:

Data: